

## **EXHIBIT AO**

**(Ex. 36 to the Natbony Declaration,  
originally filed as ECF 13039-77 through  
ECF 13039-88, and ECF 789-77 through  
789-88 in Case No. 17-BK-3567)  
- Part 4**

**NATBONY REPLY DECLARATION**  
**EXHIBIT 36– Part 4**

## ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.

Agencia

## HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000025 Fecha de Origen (Agencia): 4/29/2015 (MM DD AAAA) Número de SC: 735 (SC )

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066032	MARBETES
2	15066033	MULTAS
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

DEPARTAMENTO DE REVENUES  
NEW JERSEY TAX DEPARTMENT  
SECTION OF TAXES  
2015 APR 29 PM 3:07

Redacted

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente: Luis R. Santiago Reyes, MBA, CPA  
Teléfono: (787) 721-8787 x 2707  
Fax: (787) 729-1522

Modelo SC 735  
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC  
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  
Agencia

Pag. 1 de 1

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066032	4/28/15	\$ 4,883,611.87						
Comentarios:						Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Linea		Linea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 4,883,611.87	Marbete (C 1276 ) marzo 2015 Enmendar Art. 23.01 Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR". Ingresos Nuevos. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted 127-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 4,883,611.87	E6120	278	0660000		003	2014				
			\$ 4,883,611.87	Total o Subtotal	\$ 4,883,611.87										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.  Nombre y Firma Oficial Certificador					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Redacted Nombre y Firma Título 4/29/15					
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA\_STAY0000569

Copia – Agencia

Pag. 1 de 1

Agencia

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor		Número del Suplidor	CD	Número de Contrato		Número de Factura		Fecha		Importe Total del Documento				
EV	066	15066033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.		660433808	D			15066033		4/28/15		\$ 481,171.80				
Comentarios:							Dirección: Centro Gubernamental Minillas Apartado 42007, San Juan, PR 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)									Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción		Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$ 481,171.80	Multas de Peajes Electrónicos Para el mes de marzo 2015  AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS		\$ 481,171.80	E6120	278	0660000		081	2014			2015 MAR 29 PM 3:07		
			\$ 481,171.80	Total o Subtotal		\$ 481,171.80										Para uso del Departamento de Hacienda	
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Aprobado por:					
[Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador				[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				[Redacted] Nombre y Firma					
721-8787x2707								4/29/15				4/29/15					
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono			

**Conservación:** Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA STAY0000570

Original - Agencia  
Copia - Corresp. Hac.  
Copia - Area

PRIFAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Aut. de Carreteras y Transp.  
Agencia

Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos  
Fiscales (Hacienda)

☐ Negociado de Cuentas  
☐ Negociado de Intervenciones  
☐ Area del Tesoro  
☐ Otro

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Número: 15000037 Fecha de Origen (Agencia): 5/18/15 Número de SC: 735  
(YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) (SC )

Núm.	Número de Documento	Comentarios
1	15066034	CIGARRILLOS
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Redacted

Luis K. Santiago Reyes, MBA, CPA

Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

(787) 721-8787 x 2707 Teléfono

(787) 729-1522 Fax

2015 MAY 18 PM 3:14



Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original – ACC

Copia – Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION  
Agencia

Pag. 1 de 1

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15066034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15066034	5/18/15	\$ 1,666,000.00						
Comentarios:					Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$ 1,666,000.00	Arbitrios de Cigarillo Nuevos ingresos para el mes de ABRIL 2015, de conformidad con Memo de la Secretaría de Hacienda.  AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION en el Banco Gubernamental de Fomento a la cuenta Redacted 427-6 para repago de obligaciones vigentes de la Autoridad	\$ 1,666,000.00	E6120	278	0660000		779	2014				2015 MAY 18 PM 3:14
			\$ 1,666,000.00	Total o Subtotal	\$ 1,666,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.  Nombre y Firma Oficial Certificador					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.					
Fecha 721-8787x2707 Teléfono					Fecha 5/18/15 Teléfono					Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por Redacted Redacted Nombre y Firma TÍTULO Fecha Teléfono					

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA\_STAY0000572